

## 2024. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.áttám.	19 951 898		
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.			
B113	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (falugondnok, szociális tám.)	10 890 218		
B113	Tel.önk.szoc.gyermekezőléti és gyermekéktám.			
B113	Gyermekékeztetési feladatok tám.	1 612 340		
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000		
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kien. tám.			
B16	Egyéb műk. célú támogatások bev.áhtn belülről (lakossági víz és csatl., szoc.tűzifa, közfoglalk.)	13 290 080		
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>48 014 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B25	Egyébb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről vis maior, Leader kamera pályázat	9 381 000		
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>9 381 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B31	Jövedelemadók		0	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	2 013 000		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	14 356 000		
B354	Gépjárműadó			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000		
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>16 769 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke			0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (tanulók szállítása)	2 800 000		
B404	Tulajdonosi bevételek (földbér)	1 700 000		
B405	Ellátási díjak	5 100 000		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 500		0
B411	Egyéb működési bevételek	150 000		
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>9 751 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B52	Ingatlanok értékesítése előirányzata			
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B64	Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszat. Áhk.			
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B8131	Előző évi ktyv maradvány	10 701 735		0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 367 588		
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>12 069 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>95 985 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények	21 789 042		
K1103	Céltuttatás, projektpremim			
K1107	Béren kívüli juttatások	360 000		
K1109	Közlekedési költségterítés			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
K121	Választott tisztviselők juttatásai	9 327 716		
K122	Munkabérezése nemülő e. jogv. - megbízási díj			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	365 000		0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>31 841 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K21	- Szociális hozzájárulási adó 13%	3 500 885		
K27	- Személyi jövedelemadó	76 350		0
<b>K2</b>	<b>Mkaadókát terh.jár.</b>	<b>3 577 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K311	Szakmai anyag	220 000	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat			
	- Egyéb szakmai anyag (virág, gyomirtó, fűrészlap)	220 000		
K312	Üzemeltetési anyag	4 220 860		0
	- Élelmiszer-beszerezés			0
	- Élelmiszer-ástermeléktől		0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány	150 000		0
	- Hajító- és kenőanyag	1 600 000		0
	- Munkaruha	198 900		
	- Szoc. Tűzifa	989 000		
	- Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési anyagok			
	- Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer,hosszbitó, dekoráció, stb.)	1 282 960		
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4 440 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K321	Informatikai szolg. - internet	749 849	0	0
	- számítástechnikai eszközök		0	0
	- informatikai szolg. (internet, IBF, Kataszter mjq, EPER rendsz.)	749 849		
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	580 000		
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>1 329 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K331	Közüzemi díjak	5 662 400		0
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 690 400		
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	1 900 000		0
K3313	- Víz- és csatornadíjak	72 000		0
K332	Vásárolt élelmiszer	7 050 000		
K333	Bérelti és lízingdíj			
K334	Karbantartási szolg.	1 070 000		
K335	Közvetített szolgáltatások	0		
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	362 000		
	- Eü., okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	32 000		
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	330 000		
K337	Egyéb szolgáltatás	3 202 000		
	- Posta	27 000		
	- Pénzügyi szolgáltatás	275 000		
	- Munka és tűzvédelmi szolg.	25 000		
	- Biztosítás	620 000		
	- Előadóművészeti szolg.	1 500 000		
	- Egyéb szolgáltatás (kéménysep, nasztörérendszér díj, szállítás.)	755 000		
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>17 346 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K341	Kiküldetés			
K342	Reklám és propaganda	10 000		
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	3 259 972		
K352	Felendó áfa			
K353	Kamatkiadások			
K355	Egyéb dologi kiadás			
	- Kerekítési különbözet	20 000		0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés			0
	- Egyéb dologi kiadás (KÖSZ, Mecsek-Dráva tagdíj,igazg.díj, telek alakítási d.hatósági díj, ajándékok rendezvényre)	744 000		
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>4 023 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>27 151 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K48	Települési támogatás	1 132 000		
<b>K4</b>	<b>Előirányzott Pénzügyi Juttatásai</b>	<b>1 132 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K502	Ehencsások és befizetések			
	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belülről (ékezésre átadott KOH,KOH hozzájárulása Himesnek, MTKT adott)	5 464 334		
K506	Tartalék			
K513	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre (háziorvisi ügyelet, lakossági víz)	2 710 000		
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>8 174 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		
	- Informatikai eszközök beszerzése			0
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			0
	- Gépek, berend., felsz.beszerzése			0
	- Járművek beszerzése			0
	- Kisértékű gépek, berend. és felsz.beszerzése			0
K67	Beruházási célú el. Áfa	0		
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K71	Ingatlanok felülítése	17 906 542		
K74	Felújítások Áfa-ja	4 834 821		
<b>K9</b>	<b>Felújítások</b>	<b>22 741 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 367 588		
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 367 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Összes kiadás</b>	<b>95 985 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>